

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "EFICTRUKS S.A."

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Venezuela 02.38 y el Salvador, siendo las 15H00 del día 18 de marzo del 2015, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contando con la presencia de los siguientes señores socios: Sara Noemí Salguero Guzmán, poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Angela Estefania Cevallos Salguero , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total, Wilson Estuardo Salguero Guzmán , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Myriam Patricia Salguero Guzmán , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Nelcia Rosario Guzmán Fonseca, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Fredy Stalin Garzón Murillo, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Ernesto Ramiro Garzón Murillo, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Edisson Rodolfo Freire Acosta, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total Galo Fabián Andrade Salguero, , poseedora de 10 participaciones de un valor de \$ 9.00 dólares c/u; que representa el 11.11% del capital total, se encuentra presente el 100% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El señor Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del día de la presente junta.

ORDEN DEL DIA:

- 1.-INFORME DE GERENCIA.
- 2.-INFORME DEL COMISARIO.
- 3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
- 4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

El señor Presidente pone en consideración de la junta el orden del día el mismo que es aprobado.

1.- INFORME DE GERENCIA.

La Sra. Sara Salguero como gerente manifiesta que como todos conocemos se nos ha complicado un poco el trámite legal para la obtención de nuestro ruc y algunos otros trámites legales que hemos debido realizar para sacar a flote a nuestra compañía por lo que aún no podemos funcionar legalmente como se debe hasta tener todo en orden motivo por el cual no se puede informar nada en razón de que aún nos encontramos tratando de sacar nuestro permiso de operaciones por lo que no se ha tenido ningún tipo de movimiento ni de administración ni económico por lo que aspiramos el próximo año ya poder funcionar de manera regular.

*Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar el informe de Gerencia.

2.-INFORME DEL COMISARIO.

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Wilson Salguero quien indica que como ya indico la Sra. Gerente aun no funciona nuestra operadora por lo que no tiene nada que informar por el momento

"Tomando en cuenta varios criterios se **RESUELVE**.-Aprobar el informe del señor Wilson Salguero Comisario Revisor.

3.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

El Sr. Presidente concede la palabra a la Sta. Sara Salguero quien indica que estos balances son solo para efectos tributarios y de ley ya que no hemos tenido ningún tipo de movimiento, los mismos que se proceden a dar lectura y una vez concluida la lectura de los mismos se **RESUELVE**.-Aprobar los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

4.-APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION.

Siendo las 15H48 PM; el Sr. Presidente agradece por la presencia de todos los accionistas y da por finalizada esta reunión.